

## 平成29年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	20,778,000	20,647,164	130,836		
	寄附金収入	3,788,000	5,090,242	△ 1,302,242		
	経常経費補助金収入	66,131,000	66,129,301	1,699		
	受託金収入	230,020,000	231,116,722	△ 1,096,722		
	貸付事業収入	190,000	0	190,000		
	事業収入	2,512,000	2,127,400	384,600		
	介護保険事業収入	181,102,000	182,700,212	△ 1,598,212		
	児童福祉事業収入	58,409,000	65,044,900	△ 6,635,900		
	障害福祉サービス等事業収入	29,173,000	29,672,955	△ 499,955		
	受取利息配当金収入	1,395,000	1,444,807	△ 49,807		
	その他の収入	3,558,000	3,585,086	△ 27,086		
	事業活動収入計(1)	597,056,000	607,558,789	△ 10,502,789		
	事業活動による支出	人件費支出	400,251,000	389,011,734	11,239,266	
		事業費支出	169,155,000	159,793,921	9,361,079	
事務費支出		27,123,000	19,688,482	7,434,518		
貸付事業支出		190,000	0	190,000		
助成金支出		23,240,000	21,861,923	1,378,077		
負担金支出		1,061,000	917,314	143,686		
事業活動支出計(2)		621,020,000	591,273,374	29,746,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,964,000	16,285,415	△ 40,249,415			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	701,000	561,600	139,400	
		施設整備等支出計(5)	1,001,000	861,600	139,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,001,000	△ 861,600	△ 139,400			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,543,000	6,542,553	447		
	その他の活動収入計(7)	6,543,000	6,542,553	447		
	その他の活動による支出	積立資産積立支出	1,392,000	1,391,601	399	
		その他の活動支出計(8)	1,392,000	1,391,601	399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,151,000	5,150,952	48			
予備費支出(10)	500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,314,000	20,574,767	△ 40,888,767			
前期末支払資金残高(12)	20,314,000	275,301,780	△ 254,987,780			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	295,876,547	△ 295,876,547			

平成29年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	20,647,164	20,968,636	△ 321,472	
	寄附金収益	5,090,242	3,926,895	1,163,347	
	経常経費補助金収益	66,129,301	68,487,143	△ 2,357,842	
	受託金収益	231,116,722	231,465,908	△ 349,186	
	事業収益	2,127,400	2,137,250	△ 9,850	
	介護保険事業収益	182,700,212	187,751,692	△ 5,051,480	
	児童福祉事業収益	65,044,900	53,821,237	11,223,663	
	障害福祉サービス等事業収益	29,672,955	25,426,190	4,246,765	
	サービス活動収益計(1)	602,528,896	593,984,951	8,543,945	
	費用				
	人件費	384,210,840	363,206,986	21,003,854	
	事業費	159,793,921	152,778,535	7,015,386	
	事務費	19,688,482	21,636,058	△ 1,947,576	
	助成金費用	21,861,923	22,540,946	△ 679,023	
	負担金費用	917,314	908,308	9,006	
	減価償却費	1,991,235	2,220,767	△ 229,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,382,003	△ 1,372,076	△ 9,927	
	徴収不能	15,000	182,000	△ 167,000	
サービス活動費用計(2)	587,096,712	562,101,524	24,995,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,432,184	31,883,427	△ 16,451,243		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	1,436,418	1,435,668	750	
	その他のサービス活動外収益	3,585,086	3,572,848	12,238	
	サービス活動外収益計(4)	5,021,504	5,008,516	12,988	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,021,504	5,008,516	12,988		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,453,688	36,891,943	△ 16,438,255		
特別増減の部	収入				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	△ 182,000	182,000		
特別費用計(9)	0	△ 181,998	181,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	181,998	△ 181,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,453,688	37,073,941	△ 16,620,253		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,075,985	221,993,655	37,082,330	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	279,529,673	259,067,596	20,462,077	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	23,389	8,389	15,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	279,553,062	259,075,985	20,477,077	

平成29年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	328,873,243	313,448,219	15,425,024	流動負債	54,702,622	58,940,707	△ 4,238,085
現金預金	260,249,008	259,274,949	974,059	事業未払金	32,879,966	38,005,640	△ 5,125,674
事業未収金	59,217,297	44,465,442	14,751,855	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,123,200	561,600
未収金	33,338	44,628	△ 11,290	職員預り金	116,730	140,799	△ 24,069
未収補助金	9,274,000	9,566,000	△ 292,000	賞与引当金	20,021,126	19,671,068	350,058
立替金	99,600	97,200	2,400	固定負債	93,138,943	98,021,494	△ 4,882,551
固定資産	511,834,389	518,699,965	△ 6,865,576	リース債務	234,000	1,357,200	△ 1,123,200
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	92,904,943	96,664,294	△ 3,759,351
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	147,841,565	156,962,201	△ 9,120,636
その他の固定資産	507,834,389	514,699,965	△ 6,865,576	純資産の部			
車両運搬具	3,548,321	4,887,824	△ 1,339,503	基金	282,439,673	282,463,062	△ 23,389
器具及び備品	666,970	457,102	209,868	社会福祉振興基金	270,291,829	270,300,218	△ 8,389
有形リース資産	1,918,800	2,480,400	△ 561,600	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,570,844	1,585,844	△ 15,000
長期貸付金	176,500	191,500	△ 15,000	国庫補助金等特別積立金	3,498,306	4,880,309	△ 1,382,003
退職給付引当資産	92,904,943	96,664,294	△ 3,759,351	国庫補助金等特別積立金	3,498,306	4,880,309	△ 1,382,003
社会福祉振興基金積立資産	270,291,829	270,300,218	△ 8,389	その他の積立金	127,375,026	128,766,627	△ 1,391,601
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	127,375,026	128,766,627	△ 1,391,601
財政調整積立資産	127,375,026	128,766,627	△ 1,391,601	次期繰越活動増減差額	279,553,062	259,075,985	20,477,077
				(うち当期活動増減差額)	20,453,688	37,073,941	△ 16,620,253
				純資産の部合計	692,866,067	675,185,983	17,680,084
資産の部合計	840,707,632	832,148,184	8,559,448	負債及び純資産の部合計	840,707,632	832,148,184	8,559,448

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方針

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
  - 「居宅介護支援事業（焼津）」
  - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
  - 「居宅介護等事業（焼津）」
  - 「移動支援事業（焼津）」
  - 「北部地域包括支援センター事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
  - 「居宅介護支援事業（大井川）」
  - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
  - 「居宅介護等事業（大井川）」
  - 「移動支援事業（大井川）」
  - 「老人デイサービスセンター事業」
  - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
  - 「総合福祉会館事業」
  - 「大井川福祉センター事業」

#### 4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	2,782,004	2,115,034	666,970
車両運搬具	28,769,934	25,221,613	3,548,321
有形リース資産	3,369,600	1,450,800	1,918,800
合計	34,921,538	28,787,447	6,134,091

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	63,455,000	13,455,000
第43回利付国債	20,000,000	24,954,960	4,954,960
第340回利付国債	40,062,219	41,360,000	1,297,781
合計	110,062,219	129,769,960	19,707,741

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 平成29年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収入	収入	会費収入	20,647,164		20,647,164	20,647,164
	収入	寄附金収入	5,090,242		5,090,242	5,090,242
	収入	経常経費補助金収入	66,129,301		66,129,301	66,129,301
	収入	受託金収入	103,007,722	128,109,000	231,116,722	231,116,722
	収入	貸付事業収入				
	収入	事業収入	2,127,400		2,127,400	2,127,400
	収入	介護保険事業収入	182,700,212		182,700,212	182,700,212
	収入	児童福祉事業収入	65,044,900		65,044,900	65,044,900
	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,672,955		29,672,955	29,672,955
	収入	受取利息配当金収入	1,444,311	496	1,444,807	1,444,807
	収入	その他の収入	3,281,340	303,746	3,585,086	3,585,086
	収入	事業活動収入計(1)	479,145,547	128,413,242	607,558,789	607,558,789
支出	支出	人件費支出	371,580,743	17,430,991	389,011,734	389,011,734
	支出	事業費支出	56,182,165	103,611,756	159,793,921	159,793,921
	支出	事務費支出	14,972,292	4,716,190	19,688,482	19,688,482
	支出	助成金支出	21,861,923		21,861,923	21,861,923
	支出	負担金支出	917,314		917,314	917,314
	支出	事業活動支出計(2)	465,514,437	125,758,937	591,273,374	591,273,374
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,631,110	2,654,305	16,285,415	16,285,415
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	300,000		300,000	300,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600		561,600	561,600
	支出	施設整備等支出計(5)	861,600		861,600	861,600
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 861,600		△ 861,600	△ 861,600	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	6,542,553		6,542,553	6,542,553
	収入	事業区分間繰入金収入	891,000		891,000	△ 891,000
	収入	その他の活動収入計(7)	7,433,553		7,433,553	△ 891,000
	支出	積立資産支出	1,391,601		1,391,601	1,391,601
	支出	事業区分間繰入金支出		891,000	891,000	△ 891,000
	支出	その他の活動支出計(8)	1,391,601	891,000	2,282,601	△ 891,000
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,041,952	△ 891,000	5,150,952	5,150,952	
支出	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,811,462	1,763,305	20,574,767	20,574,767	
前期末支払資金残高(12)		257,710,875	17,590,905	275,301,780	275,301,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,522,337	19,354,210	295,876,547	295,876,547	

平成29年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,647,164		20,647,164		20,647,164
		寄附金収益	5,090,242		5,090,242		5,090,242
		経常経費補助金収益	66,129,301		66,129,301		66,129,301
		受託金収益	103,007,722	128,109,000	231,116,722		231,116,722
		事業収益	2,127,400		2,127,400		2,127,400
		介護保険事業収益	182,700,212		182,700,212		182,700,212
		児童福祉事業収益	65,044,900		65,044,900		65,044,900
		障害福祉サービス等事業収益	29,672,955		29,672,955		29,672,955
		サービス活動収益計(1)	474,419,896	128,109,000	602,528,896		602,528,896
	費 用	人件費	366,990,601	17,220,239	384,210,840		384,210,840
		事業費	56,182,165	103,611,756	159,793,921		159,793,921
		事務費	14,972,292	4,716,190	19,688,482		19,688,482
		助成金費用	21,861,923		21,861,923		21,861,923
		負担金費用	917,314		917,314		917,314
		減価償却費	1,991,235		1,991,235		1,991,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,382,003		△ 1,382,003		△ 1,382,003
		徴収不能	15,000		15,000		15,000
		サービス活動費用計(2)	461,548,527	125,548,185	587,096,712		587,096,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,871,369	2,560,815	15,432,184		15,432,184	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,435,922	496	1,436,418		1,436,418
		その他のサービス活動外収益	3,281,340	303,746	3,585,086		3,585,086
		サービス活動外収益計(4)	4,717,262	304,242	5,021,504		5,021,504
	費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,717,262	304,242	5,021,504		5,021,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,588,631	2,865,057	20,453,688		20,453,688		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	891,000		891,000	△ 891,000	
		特別収益計(8)	891,000		891,000	△ 891,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損					
		拠点区分間繰入金費用		891,000	891,000	△ 891,000	
		その他の特別損失					
特別費用計(9)		891,000	891,000	△ 891,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	891,000	△ 891,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,479,631	1,974,057	20,453,688		20,453,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,416,760	16,659,225	259,075,985		259,075,985	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	260,896,391	18,633,282	279,529,673		279,529,673	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	23,389		23,389		23,389	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	260,919,780	18,633,282	279,553,062		279,553,062	

平成29年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	302,840,008	26,033,235	328,873,243	0	328,873,243	流動負債	47,302,669	7,399,953	54,702,622	0	54,702,622
現金預金	234,231,111	26,017,897	260,249,008	0	260,249,008	事業未払金	26,200,941	6,679,025	32,879,966	0	32,879,966
事業未収金	59,217,297	0	59,217,297	0	59,217,297	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	0	1,684,800	0	1,684,800
未収金	18,000	15,338	33,338	0	33,338	職員預り金	116,730	0	116,730	0	116,730
未収補助金	9,274,000	0	9,274,000	0	9,274,000	賞与引当金	19,300,198	720,928	20,021,126	0	20,021,126
立替金	99,600	0	99,600	0	99,600	固定負債	93,138,943	0	93,138,943	0	93,138,943
固定資産	511,834,389	0	511,834,389	0	511,834,389	リース債務	234,000	0	234,000	0	234,000
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	92,904,943	0	92,904,943	0	92,904,943
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	140,441,612	7,399,953	147,841,565	0	147,841,565
その他の固定資産	507,834,389	0	507,834,389	0	507,834,389	純 資 産 の 部					
車両運搬具	3,548,321	0	3,548,321	0	3,548,321	基金	282,439,673	0	282,439,673	0	282,439,673
器具及び備品	666,970	0	666,970	0	666,970	社会福祉振興基金	270,291,829	0	270,291,829	0	270,291,829
有形リース資産	1,918,800	0	1,918,800	0	1,918,800	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,570,844	0	1,570,844	0	1,570,844
長期貸付金	176,500	0	176,500	0	176,500	国庫補助金等特別積立金	3,498,306	0	3,498,306	0	3,498,306
退職給付引当資産	92,904,943	0	92,904,943	0	92,904,943	国庫補助金等特別積立金	3,498,306	0	3,498,306	0	3,498,306
社会福祉振興基金積立資産	270,291,829	0	270,291,829	0	270,291,829	その他の積立金	127,375,026	0	127,375,026	0	127,375,026
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	127,375,026	0	127,375,026	0	127,375,026
財政調整積立資産	127,375,026	0	127,375,026	0	127,375,026	次期繰越活動増減差額	260,919,780	18,633,282	279,553,062	0	279,553,062
						(うち当期活動増減差額)	18,479,631	1,974,057	20,453,688	0	20,453,688
資産の部合計	814,674,397	26,033,235	840,707,632	0	840,707,632	純資産の部合計	674,232,785	18,633,282	692,866,067	0	692,866,067
						負債及び純資産の合計	814,674,397	26,033,235	840,707,632	0	840,707,632

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	収入	会費収入	20,647,164				20,647,164	20,647,164
	寄附金収入	5,090,242				5,090,242	5,090,242	
	経常経費補助金収入	66,129,301				66,129,301	66,129,301	
	受託金収入	37,007,722	36,000,000	30,000,000		103,007,722	103,007,722	
	貸付事業収入							
	事業収入	2,127,400				2,127,400	2,127,400	
	介護保険事業収入		75,584,369	107,115,843		182,700,212	182,700,212	
	児童福祉事業収入				65,044,900	65,044,900	65,044,900	
	障害福祉サービス等事業収入		17,972,646	11,700,309		29,672,955	29,672,955	
	受取利息配当金収入	1,443,935	376			1,444,311	1,444,311	
	その他の収入	664,120	277,130	2,340,090		3,281,340	3,281,340	
	事業活動収入計(1)	133,109,884	129,834,521	151,156,242	65,044,900	479,145,547	479,145,547	
	支出	支出	人件費支出	87,158,219	114,181,096	123,116,690	47,124,738	371,580,743
事業費支出		12,435,937	14,210,192	22,133,759	7,402,277	56,182,165	56,182,165	
事務費支出		12,877,151	956,078	1,008,551	130,512	14,972,292	14,972,292	
助成金支出		21,861,923				21,861,923	21,861,923	
負担金支出		274,962	87,950	554,402		917,314	917,314	
事業活動支出計(2)		134,608,192	129,435,316	146,813,402	54,657,527	465,514,437	465,514,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,498,308	399,205	4,342,840	10,387,373	13,631,110	13,631,110		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	300,000				300,000	300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			561,600		561,600	561,600	
	施設整備等支出計(5)	300,000		561,600		861,600	861,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 561,600		△ 861,600	△ 861,600		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	6,542,553				6,542,553	6,542,553
	事業区分間繰入金収入	891,000				891,000	891,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,918,000				3,918,000	△ 3,918,000	
	その他の活動収入計(7)	11,351,553				11,351,553	△ 3,918,000	
	7,433,553							
	支出	積立資産支出	1,391,601				1,391,601	1,391,601
	拠点区分間繰入金支出		1,076,000	1,490,000	1,352,000	3,918,000	△ 3,918,000	
その他の活動支出計(8)	1,391,601	1,076,000	1,490,000	1,352,000	5,309,601	△ 3,918,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,959,952	△ 1,076,000	△ 1,490,000	△ 1,352,000	6,041,952	6,041,952		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,161,644	△ 676,795	2,291,240	9,035,373	18,811,462	18,811,462		
前期末支払資金残高(12)	55,821,116	112,696,989	74,170,000	15,022,770	257,710,875	257,710,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,982,760	112,020,194	76,461,240	24,058,143	276,522,337	276,522,337		

平成29年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,647,164				20,647,164	20,647,164	
		寄附金収益	5,090,242				5,090,242	5,090,242	
		経常経費補助金収益	66,129,301				66,129,301	66,129,301	
		受託金収益	37,007,722	36,000,000	30,000,000		103,007,722	103,007,722	
		事業収益	2,127,400				2,127,400	2,127,400	
		介護保険事業収益		75,584,369	107,115,843		182,700,212	182,700,212	
		児童福祉事業収益				65,044,900	65,044,900	65,044,900	
		障害福祉サービス等事業収益		17,972,646	11,700,309		29,672,955	29,672,955	
		サービス活動収益計(1)	131,001,829	129,557,015	148,816,152	65,044,900	474,419,896	474,419,896	
		費用	人件費	81,600,787	115,189,290	123,450,903	46,749,621	366,990,601	366,990,601
			事業費	12,435,937	14,210,192	22,133,759	7,402,277	56,182,165	56,182,165
			事務費	12,877,151	956,078	1,008,551	130,512	14,972,292	14,972,292
			助成金費用	21,861,923				21,861,923	21,861,923
			負担金費用	274,962	87,950	554,402		917,314	917,314
			減価償却費	227,882	1,170,464	592,889		1,991,235	1,991,235
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 227,882	△ 1,154,121			△ 1,382,003	△ 1,382,003
			徴収不能	15,000				15,000	15,000
			サービス活動費用計(2)	129,065,760	130,459,853	147,740,504	54,282,410	461,548,527	461,548,527
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,936,069	△ 902,838	1,075,648	10,762,490	12,871,369	12,871,369	
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,435,546	376			1,435,922	1,435,922	
		その他のサービス活動外収益	664,120	277,130	2,340,090		3,281,340	3,281,340	
		サービス活動外収益計(4)	2,099,666	277,506	2,340,090		4,717,262	4,717,262	
	費用	サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,099,666	277,506	2,340,090		4,717,262	4,717,262	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,035,735	△ 625,332	3,415,738	10,762,490	17,588,631	17,588,631	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	891,000				891,000	891,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,918,000				3,918,000	△ 3,918,000	
		特別収益計(8)	4,809,000				4,809,000	△ 3,918,000	
		費用	固定資産売却損・処分損						
			国庫補助金等特別積立金積立額						
			拠点区分間繰入金費用		1,076,000	1,490,000	1,352,000	3,918,000	△ 3,918,000
			その他の特別損失						
		特別費用計(9)		1,076,000	1,490,000	1,352,000	3,918,000	△ 3,918,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,809,000	△ 1,076,000	△ 1,490,000	△ 1,352,000	891,000	891,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,844,735	△ 1,701,332	1,925,738	9,410,490	18,479,631	18,479,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,617,254	107,578,970	68,466,993	13,753,543	242,416,760	242,416,760	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	61,461,989	105,877,638	70,392,731	23,164,033	260,896,391	260,896,391	
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)	23,389				23,389	23,389	
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,485,378	105,877,638	70,392,731	23,164,033	260,919,780	260,919,780	

平成29年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部								負債の部							
勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	75,034,880	115,228,963	84,623,819	27,952,346	302,840,008	0	302,840,008	流動負債	17,130,171	9,351,331	16,032,854	4,788,313	47,302,669	0	47,302,669
現金預金	57,616,888	102,516,867	66,337,010	7,760,346	234,231,111	0	234,231,111	事業未払金	10,935,390	3,208,769	8,162,579	3,894,203	26,200,941	0	26,200,941
事業未収金	8,038,392	12,700,096	18,286,809	20,192,000	59,217,297	0	59,217,297	1年以内返済予定リース債務	0	0	1,684,800	0	1,684,800	0	1,684,800
未収金	6,000	12,000	0	0	18,000	0	18,000	職員預り金	116,730	0	0	0	116,730	0	116,730
未収補助金	9,274,000	0	0	0	9,274,000	0	9,274,000	賞与引当金	6,078,051	6,142,562	6,185,475	894,110	19,300,198	0	19,300,198
立替金	99,600	0	0	0	99,600	0	99,600	固定負債	92,904,943	0	234,000	0	93,138,943	0	93,138,943
固定資産	506,559,281	3,239,341	2,035,767	0	511,834,389	0	511,834,389	リース債務	0	0	234,000	0	234,000	0	234,000
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	92,904,943	0	0	0	92,904,943	0	92,904,943
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	110,035,114	9,351,331	16,266,854	4,788,313	140,441,612	0	140,441,612
その他の固定資産	502,559,281	3,239,341	2,035,767	0	507,834,389	0	507,834,389	純資産の部							
車両運搬具	308,978	3,239,340	3	0	3,548,321	0	3,548,321	基金	282,439,673	0	0	0	282,439,673	0	282,439,673
器具及び備品	550,005	1	116,964	0	666,970	0	666,970	社会福祉振興基金	270,291,829	0	0	0	270,291,829	0	270,291,829
有形リース資産	0	0	1,918,800	0	1,918,800	0	1,918,800	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,570,844	0	0	0	1,570,844	0	1,570,844
長期貸付金	176,500	0	0	0	176,500	0	176,500	国庫補助金等特別積立金	258,970	3,239,335	1	0	3,498,306	0	3,498,306
退職給付引当資産	92,904,943	0	0	0	92,904,943	0	92,904,943	国庫補助金等特別積立金	258,970	3,239,335	1	0	3,498,306	0	3,498,306
社会福祉振興基金積立資産	270,291,829	0	0	0	270,291,829	0	270,291,829	その他の積立金	127,375,026	0	0	0	127,375,026	0	127,375,026
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	127,375,026	0	0	0	127,375,026	0	127,375,026
財政調整積立資産	127,375,026	0	0	0	127,375,026	0	127,375,026	次期繰越活動増減差額	61,485,378	105,877,638	70,392,731	23,164,033	260,919,780	0	260,919,780
								(うち当期活動増減差額)	8,844,735	△1,701,332	1,925,738	9,410,490	18,479,631	0	18,479,631
								純資産の部合計	471,559,047	109,116,973	70,392,732	23,164,033	674,232,785	0	674,232,785
資産の部合計	581,594,161	118,468,304	86,659,586	27,952,346	814,674,397	0	814,674,397	負債及び純資産の部合計	581,594,161	118,468,304	86,659,586	27,952,346	814,674,397	0	814,674,397

平成29年度 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			20,778,000	20,647,164	130,836			
		普通会費収入			18,289,000	18,158,164	130,836			
		特別会費収入			2,124,000	2,124,000				
		施設・団体会費収入			365,000	365,000				
		寄附金収入			3,788,000	5,090,242	△ 1,302,242			
		経常経費寄附金収入			3,788,000	5,090,242	△ 1,302,242			
		経常経費補助金収入			66,131,000	66,129,301	1,699			
		市補助金収入			46,113,000	46,113,000				
		県社協補助金収入			171,000	170,000	1,000			
		共同募金配分金収入			19,847,000	19,846,301	699			
		一般募金配分金収入			10,623,000	10,622,999	1			
		歳末たすけあい配分金収入			8,724,000	8,723,302	698			
		災害等準備金収入			500,000	500,000				
		受託金収入			35,911,000	37,007,722	△ 1,096,722			
		市受託金収入			29,784,000	29,772,422	11,578			
		県社協受託金収入			6,127,000	7,235,300	△ 1,108,300			
		資金貸付事業受託金収入			1,034,000	1,034,000				
		県社協受託金収入			5,093,000	6,201,300	△ 1,108,300			
		貸付事業収入			190,000		190,000			
		償還金収入			190,000		190,000			
		事業収入			2,512,000	2,127,400	384,600			
		参加費収入			279,000	162,600	116,400			
		利用料収入			1,491,000	1,212,800	278,200			
		広告料収入			180,000	195,000	△ 15,000			
		手数料収入			383,000	377,000	6,000			
		成年後見事業収入			179,000	180,000	△ 1,000			
		受取利息配当金収入			1,386,000	1,443,935	△ 57,935			
		受取利息配当金収入			2,000	1,714	286			
		特定資産受取利息配当金収入			1,384,000	1,442,221	△ 58,221			
		その他の収入			574,000	664,120	△ 90,120			
		受入研修費収入			26,000	28,000	△ 2,000			
		雑収入			548,000	636,120	△ 88,120			
		事業活動収入計(1)			131,270,000	133,109,884	△ 1,839,884			
		支	出	人件費支出			88,494,000	87,158,219	1,335,781	
				職員給料支出			49,854,000	49,076,121	777,879	
				職員俸給支出			42,604,000	42,603,500	500	
				諸手当支出			7,250,000	6,472,621	777,379	
				職員賞与支出			16,996,000	16,601,865	394,135	
				非常勤職員給与支出			5,737,000	5,695,643	41,357	
				退職給付支出			5,151,000	5,150,952	48	
				退職金支出			5,151,000	5,150,952	48	
				法定福利費支出			10,756,000	10,633,638	122,362	
				事業費支出			14,873,000	12,435,937	2,437,063	
				諸謝金支出			1,344,000	944,049	399,951	
				消耗器具備品費支出			2,604,000	1,940,435	663,565	
印刷製本費支出					2,566,000	2,225,340	340,660			
車輛費支出					438,000	420,515	17,485			
修繕費支出					26,000		26,000			
通信運搬費支出					711,000	534,637	176,363			
会議費支出					72,000	34,077	37,923			
広報費支出					39,000	38,448	552			
業務委託費支出					2,752,000	2,709,156	42,844			
保守料支出					10,000	9,331	669			
手数料支出					390,000	223,722	166,278			
保険料支出					286,000	227,945	58,055			
賃借料支出					1,988,000	1,652,689	335,311			
給食費支出					84,000	17,593	66,407			
県社協受託事業費支出					1,034,000	1,034,000				
資金貸付事業受託事業費支出					1,034,000	1,034,000				
雑支出					529,000	424,000	105,000			

## 平成29年度 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支	事務費支出			15,280,000	12,877,151	2,402,849	
		福利厚生費支出			1,665,000	1,504,080	160,920	
		職員被服費支出			23,000	22,700	300	
		旅費交通費支出			1,684,000	1,329,900	354,100	
		研修研究費支出			557,000	201,620	355,380	
		事務消耗品費支出			1,262,000	1,006,080	255,920	
		印刷製本費支出			294,000	228,312	65,688	
		修繕費支出			60,000		60,000	
		通信運搬費支出			942,000	775,781	166,219	
		会議費支出			43,000	14,960	28,040	
		広報費支出			33,000	32,076	924	
		業務委託費支出			2,618,000	2,186,318	431,682	
		手数料支出			40,000	17,076	22,924	
		保険料支出			626,000	561,270	64,730	
		賃借料支出			3,097,000	3,039,718	57,282	
		土地・建物賃借支出			20,000	20,000		
		租税公課支出			137,000	93,500	43,500	
		保守料支出			373,000	319,140	53,860	
		渉外費支出			60,000	25,000	35,000	
		諸会費支出			1,237,000	1,204,303	32,697	
		車輛費支出			509,000	295,317	213,683	
		貸付事業支出			190,000		190,000	
		貸付金支出			190,000		190,000	
		助成金支出			23,240,000	21,861,923	1,378,077	
		助成金支出			23,240,000	21,861,923	1,378,077	
		負担金支出			360,000	274,962	85,038	
		負担金支出			360,000	274,962	85,038	
事業活動支出計(2)			142,437,000	134,608,192	7,828,808			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,167,000	△ 1,498,308	△ 9,668,692			
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出			300,000	300,000		
		器具及び備品取得支出			300,000	300,000		
		施設整備等支出計(5)			300,000	300,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300,000	△ 300,000		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入			6,543,000	6,542,553	447	
		退職給付引当資産取崩収入			5,151,000	5,150,952	48	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			1,392,000	1,391,601	399	
		事業区分間繰入金収入			891,000	891,000		
		拠点区分間繰入金収入			3,918,000	3,918,000		
	その他の活動収入計(7)			11,352,000	11,351,553	447		
	支	積立資産積立支出			1,392,000	1,391,601	399	
		退職給付引当資産支出			1,392,000	1,391,601	399	
		その他の活動支出計(8)			1,392,000	1,391,601	399	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,960,000	9,959,952	48	
予備費支出(10)			500,000		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,007,000	8,161,644	△ 10,168,644			
前期末支払資金残高(12)			2,007,000	55,821,116	△ 53,814,116			
当期末支払資金残高(11)+(12)				63,982,760	△ 63,982,760			

平成29年度 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
サー ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			20,647,164	20,968,636	△ 321,472			
		普通会費収益			18,158,164	18,324,636	△ 166,472			
		特別会費収益			2,124,000	2,247,000	△ 123,000			
		施設・団体会費収益			365,000	397,000	△ 32,000			
		寄附金収益			5,090,242	3,926,895	1,163,347			
		経常経費寄附金収益			5,090,242	3,926,895	1,163,347			
		経常経費補助金収益			66,129,301	68,487,143	△ 2,357,842			
		市補助金収益			46,113,000	47,534,000	△ 1,421,000			
		県社協補助金収益			170,000	196,000	△ 26,000			
		共同募金配分金収益			19,846,301	20,757,143	△ 910,842			
		一般募金配分金収益			10,622,999	11,655,408	△ 1,032,409			
		歳末たすけあい配分金収益			8,723,302	8,601,735	121,567			
		災害等準備金収益			500,000	500,000				
		受託金収益			37,007,722	38,931,908	△ 1,924,186			
		市受託金収益			29,772,422	32,851,108	△ 3,078,686			
		県社協受託金収益			7,235,300	6,080,800	1,154,500			
		資金貸付事業受託金収益			1,034,000	979,000	55,000			
		県社協受託金収益			6,201,300	5,101,800	1,099,500			
		事業収益			2,127,400	2,137,250	△ 9,850			
		参加費収益			162,600	154,300	8,300			
		利用料収益			1,212,800	1,097,950	114,850			
		広告料収益			195,000	285,000	△ 90,000			
		手数料収益			377,000	600,000	△ 223,000			
		成年後見事業収益			180,000		180,000			
		サービス活動収益計(1)			131,001,829	134,451,832	△ 3,450,003			
		費 用	人 件 費	人件費			81,600,787	89,461,653	△ 7,860,866	
				職員給料			49,076,121	54,040,568	△ 4,964,447	
職員俸給				42,603,500	47,157,100	△ 4,553,600				
諸手当				6,472,621	6,883,468	△ 410,847				
職員賞与				10,923,443	12,713,603	△ 1,790,160				
賞与引当金繰入				6,078,051	6,484,531	△ 406,480				
非常勤職員給与				5,695,643	8,981,874	△ 3,286,231				
退職給付費用					△ 4,531,544	4,531,544				
法定福利費				9,827,529	11,772,621	△ 1,945,092				
事業費				12,435,937	12,156,762	279,175				
諸謝金				944,049	624,293	319,756				
消耗器具備品費				1,940,435	1,664,600	275,835				
印刷製本費				2,225,340	2,355,264	△ 129,924				
車輛費				420,515	250,616	169,899				
修繕費					18,252	△ 18,252				
通信運搬費				534,637	417,684	116,953				
会議費				34,077	25,611	8,466				
広報費				38,448	38,448					
業務委託費				2,709,156	3,637,086	△ 927,930				
保守料				9,331	9,331					
手数料				223,722	311,426	△ 87,704				

平成29年度 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	保険料			227,945	200,441	27,504	
		賃借料			1,652,689	985,816	666,873	
	給食費			17,593	105,294	△ 87,701		
	県社協受託事業費			1,034,000	979,000	55,000		
	資金貸付事業受託事業費			1,034,000	979,000	55,000		
	雑費			424,000	533,600	△ 109,600		
	事務費			12,877,151	13,712,606	△ 835,455		
	福利厚生費			1,504,080	1,686,915	△ 182,835		
	職員被服費			22,700		22,700		
	旅費交通費			1,329,900	1,344,300	△ 14,400		
	研修研究費			201,620	378,800	△ 177,180		
	事務消耗品費			1,006,080	1,068,243	△ 62,163		
	印刷製本費			228,312	250,668	△ 22,356		
	修繕費				102,911	△ 102,911		
	通信運搬費			775,781	842,725	△ 66,944		
	会議費			14,960	29,780	△ 14,820		
	広報費			32,076	52,920	△ 20,844		
	業務委託費			2,186,318	1,756,350	429,968		
	手数料			17,076	38,220	△ 21,144		
	保険料			561,270	935,120	△ 373,850		
	賃借料			3,039,718	3,157,135	△ 117,417		
	土地・建物賃借料			20,000	20,000			
	租税公課			93,500	132,900	△ 39,400		
	保守料			319,140	372,816	△ 53,676		
	渉外費			25,000	33,000	△ 8,000		
	諸会費			1,204,303	1,194,473	9,830		
	車輛費			295,317	315,330	△ 20,013		
	助成金費用			21,861,923	22,540,946	△ 679,023		
	助成金費用			21,861,923	22,540,946	△ 679,023		
	負担金費用			274,962	252,295	22,667		
負担金費用			274,962	252,295	22,667			
減価償却費			227,882	192,882	35,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 227,882	△ 192,882	△ 35,000			
徴収不能額			15,000	182,000	△ 167,000			
サービス活動費用計(2)			129,065,760	138,306,262	△ 9,240,502			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,936,069	△ 3,854,430	5,790,499			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,435,546	1,434,587	959	
		受取利息配当金収益			1,714	1,895	△ 181	
		特定資産受取利息配当金収益			1,433,832	1,432,692	1,140	
		その他のサービス活動外収益			664,120	583,863	80,257	
		受入研修費収益			28,000	65,600	△ 37,600	
		雑収益			636,120	518,263	117,857	
		サービス活動外収益計(4)			2,099,666	2,018,450	81,216	
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,099,666	2,018,450	81,216			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,035,735	△ 1,835,980	5,871,715			

## 平成29年度 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			891,000	827,000	64,000	
		拠点区分間繰入金収益			3,918,000	9,230,000	△ 5,312,000	
		特別収益計(8)			4,809,000	10,057,000	△ 5,248,000	
	費用	固定資産売却損・処分損				1	△ 1	
		車両運搬具売却損・処分損				1	△ 1	
		その他の特別損失				△ 182,000	182,000	
		特別費用計(9)				△ 181,999	181,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,809,000	10,238,999	△ 5,429,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				8,844,735	8,403,019	441,716		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				52,617,254	44,205,846	8,411,408	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)				61,461,989	52,608,865	8,853,124	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)				23,389	8,389	15,000	
	社会福祉振興基金取崩額				8,389	8,389		
	小口貸付基金取崩額				15,000		15,000	
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				61,485,378	52,617,254	8,868,124		

## 平成29年度 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,034,880	73,776,614	1,258,266	流動負債	17,130,171	24,440,029	△ 7,309,858
現金預金	57,616,888	53,819,986	3,796,902	事業未払金	10,935,390	17,814,699	△ 6,879,309
事業未収金	8,038,392	10,281,428	△ 2,243,036	職員預り金	116,730	140,799	△ 24,069
未収金	6,000	12,000	△ 6,000	賞与引当金	6,078,051	6,484,531	△ 406,480
未収補助金	9,274,000	9,566,000	△ 292,000	固定負債	92,904,943	96,664,294	△ 3,759,351
立替金	99,600	97,200	2,400	退職給付引当金	92,904,943	96,664,294	△ 3,759,351
固定資産	506,559,281	511,661,504	△ 5,102,223	負債の部合計	110,035,114	121,104,323	△ 11,069,209
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,439,673	282,463,062	△ 23,389
その他の固定資産	502,559,281	507,661,504	△ 5,102,223	社会福祉振興基金	270,291,829	270,300,218	△ 8,389
車両運搬具	308,978	494,360	△ 185,382	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	550,005	292,505	257,500	小口資金貸付事業基金	1,570,844	1,585,844	△ 15,000
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	258,970	486,852	△ 227,882
長期貸付金	176,500	191,500	△ 15,000	国庫補助金等特別積立金	258,970	486,852	△ 227,882
退職給付引当資産	92,904,943	96,664,294	△ 3,759,351	その他の積立金	127,375,026	128,766,627	△ 1,391,601
社会福祉振興基金積立資産	270,291,829	270,300,218	△ 8,389	財政調整積立金	127,375,026	128,766,627	△ 1,391,601
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	次期繰越活動増減差額	61,485,378	52,617,254	8,868,124
財政調整積立資産	127,375,026	128,766,627	△ 1,391,601	(うち当期活動増減差額)	8,844,735	8,403,019	441,716
資産の部合計	581,594,161	585,438,118	△ 3,843,957	純資産の部合計	471,559,047	464,333,795	7,225,252
				負債及び純資産の部合計	581,594,161	585,438,118	△ 3,843,957

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方針

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

6 担保に供している資産  
該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	2,361,540	1,811,535	550,005
車両運搬具	16,162,328	15,853,350	308,978
合計	18,523,868	17,664,885	858,983

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	63,455,000	13,455,000
第43回利付国債	20,000,000	24,954,960	4,954,960
第340回利付国債	40,062,219	41,360,000	1,297,781
合計	110,062,219	129,769,960	19,707,741

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10 重要な偶発債務  
該当なし

11 重要な後発事象  
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 平成29年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			36,000,000	36,000,000		
		市受託金収入			36,000,000	36,000,000		
		介護保険事業収入			73,498,000	75,584,369	△ 2,086,369	
		居宅介護料収入(介護報酬)			21,414,000	22,410,349	△ 996,349	
		介護報酬収入			21,114,000	22,065,688	△ 951,688	
		介護予防報酬収入			300,000	344,661	△ 44,661	
		居宅介護料収入(利用者負担)			2,312,000	2,748,088	△ 436,088	
		介護負担金収入(一般)			2,312,000	2,748,088	△ 436,088	
		居宅介護支援事業収入			30,926,000	30,340,187	585,813	
		居宅介護支援介護料収入			24,444,000	23,942,092	501,908	
		介護予防支援介護料収入			6,482,000	6,398,095	83,905	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,159,000	3,170,065	△ 11,065	
		事業費収入			3,159,000	3,170,065	△ 11,065	
		その他の事業収入			15,687,000	16,915,680	△ 1,228,680	
		市特別事業収入			147,000	141,480	5,520	
		受託事業収入(公費)			12,600,000	13,584,000	△ 984,000	
		受託事業収入(一般)			2,940,000	3,190,200	△ 250,200	
		障害福祉サービス等事業収入			17,747,000	17,972,646	△ 225,646	
		自立支援給付費収入			12,059,000	12,087,703	△ 28,703	
		介護給付費収入			12,059,000	12,087,703	△ 28,703	
		特定費用収入			162,000	161,014	986	
		その他の事業収入			5,526,000	5,723,929	△ 197,929	
		受託事業収入			5,452,000	5,617,121	△ 165,121	
		その他の事業収入			74,000	106,808	△ 32,808	
		受取利息配当金収入			2,000	376	1,624	
		受取利息配当金収入			2,000	376	1,624	
		その他の収入			432,000	277,130	154,870	
受入研修費収入			432,000	201,130	230,870			
雑収入				76,000	△ 76,000			
事業収入計(1)			127,679,000	129,834,521	△ 2,155,521			
支出	事業費支出	人件費支出			119,152,000	114,181,096	4,970,904	
		職員給料支出			50,586,000	48,300,270	2,285,730	
		職員俸給支出			44,489,000	42,966,600	1,522,400	
		諸手当支出			6,097,000	5,333,670	763,330	
		職員賞与支出			16,536,000	15,900,553	635,447	
		非常勤職員給与支出			40,748,000	38,700,932	2,047,068	
		法定福利費支出			11,282,000	11,279,341	2,659	
		事業費支出			15,841,000	14,210,192	1,630,808	
		諸謝金支出			121,000	11,409	109,591	
消耗器具備品費支出			1,781,000	1,172,252	608,748			
印刷製本費支出			102,000	101,779	221			

## 平成29年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支	車輦費支出	1,513,000	1,197,339	315,661	
		修繕費支出	359,000	43,524	315,476	
		通信運搬費支出	1,166,000	1,096,172	69,828	
		会議費支出	12,000	11,100	900	
		業務委託費支出	234,000	233,280	720	
		保守料支出	2,419,000	2,417,124	1,876	
		手数料支出	202,000	167,190	34,810	
		保険料支出	439,000	317,480	121,520	
		賃借料支出	5,256,000	5,204,612	51,388	
		給食費支出	2,237,000	2,236,931	69	
	事務費支出		4,205,000	956,078	3,248,922	
	職員被服費支出		142,000	28,728	113,272	
	旅費交通費支出		10,000	9,300	700	
	研修研究費支出		3,354,000	307,480	3,046,520	
	保険料支出		539,000	457,070	81,930	
	租税公課支出		99,000	92,700	6,300	
	諸会費支出		61,000	60,800	200	
	負担金支出		112,000	87,950	24,050	
	負担金支出		112,000	87,950	24,050	
	事業支出計(2)		139,310,000	129,435,316	9,874,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,631,000	399,205	△ 12,030,205		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,076,000	1,076,000		
		その他の活動支出計(8)	1,076,000	1,076,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,076,000	△ 1,076,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,707,000	△ 676,795	△ 12,030,205		
前期末支払資金残高(12)		12,707,000	112,696,989	△ 99,989,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,020,194	△ 112,020,194		

平成29年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収入	受託金収益	36,000,000	36,000,000		
		市受託金収益	36,000,000	36,000,000		
	収益	介護保険事業収益	75,584,369	75,278,441	305,928	
		居宅介護料収益(介護報酬)	22,410,349	22,711,480	△ 301,131	
		介護報酬収益	22,065,688	22,711,480	△ 645,792	
		介護予防報酬収益	344,661		344,661	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,748,088	2,731,348	16,740	
		介護負担金収益(一般)	2,748,088	2,731,348	16,740	
		居宅介護支援介護料収益	30,340,187	33,050,393	△ 2,710,206	
		居宅介護支援介護料収益	23,942,092	24,869,684	△ 927,592	
		介護予防支援介護料収益	6,398,095	8,180,709	△ 1,782,614	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,170,065		3,170,065	
		事業費収益	3,170,065		3,170,065	
		その他の事業収益	16,915,680	16,785,220	130,460	
		市特別事業収益	141,480	149,040	△ 7,560	
		受託事業収益(公費)	13,584,000	13,566,180	17,820	
		受託事業収益(一般)	3,190,200		3,190,200	
		その他の事業収益		3,070,000	△ 3,070,000	
		障害福祉サービス等事業収益	17,972,646	14,318,658	3,653,988	
		自立支援給付費収益	12,087,703	9,155,611	2,932,092	
		介護給付費収益	12,087,703	9,155,611	2,932,092	
		特定費用収益	161,014	90,371	70,643	
		その他の事業収益	5,723,929	5,072,676	651,253	
		受託事業収益	5,617,121	4,930,050	687,071	
		その他の事業収益	106,808	142,626	△ 35,818	
		サービス活動収益計(1)	129,557,015	125,597,099	3,959,916	
	費用	人件費	115,189,290	99,961,958	15,227,332	
職員給料		48,300,270	43,869,381	4,430,889		
職員俸給		42,966,600	38,145,216	4,821,384		
諸手当		5,333,670	5,724,165	△ 390,495		
職員賞与		11,776,619	10,237,415	1,539,204		
賞与引当金繰入		6,142,562	5,134,368	1,008,194		
非常勤職員給与		38,245,932	31,189,462	7,056,470		
法定福利費		10,723,907	9,531,332	1,192,575		
事業費		14,210,192	14,100,042	110,150		
諸謝金		11,409	49,117	△ 37,708		
消耗器具备品費		1,172,252	1,172,559	△ 307		
印刷製本費		101,779	60,000	41,779		
車輛費		1,197,339	1,064,495	132,844		
修繕費		43,524	53,676	△ 10,152		
通信運搬費		1,096,172	983,082	113,090		
会議費		11,100		11,100		
広報費			20,520	△ 20,520		
業務委託費		233,280	209,520	23,760		
保守料		2,417,124	1,961,170	455,954		
手数料		167,190	543,219	△ 376,029		
保険料		317,480	312,870	4,610		
賃借料		5,204,612	5,424,205	△ 219,593		
租税公課			66,200	△ 66,200		
給食費		2,236,931	2,179,409	57,522		

平成29年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サービス活動増減の部	費用	事務費		956,078	1,254,567	△ 298,489
		職員被服費		28,728	115,637	△ 86,909
		旅費交通費		9,300		9,300
		研修研究費		307,480	120,300	187,180
		保険料		457,070	885,530	△ 428,460
		租税公課		92,700	72,300	20,400
		諸会費		60,800	60,800	
		負担金費用		87,950	77,394	10,556
		負担金費用		87,950	77,394	10,556
		減価償却費		1,170,464	1,272,887	△ 102,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,154,121	△ 1,179,194	25,073
サービス活動費用計(2)		130,459,853	115,487,654	14,972,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 902,838	10,109,445	△ 11,012,283		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		376	390	△ 14
		受取利息配当金収益		376	390	△ 14
		その他のサービス活動外収益		277,130	479,110	△ 201,980
		受入研修費収益		201,130	435,130	△ 234,000
		雑収益		76,000	43,980	32,020
		サービス活動外収益計(4)		277,506	479,500	△ 201,994
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		277,506	479,500	△ 201,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 625,332	10,588,945	△ 11,214,277		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損			1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損			1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用		1,076,000	4,504,000	△ 3,428,000
		特別費用計(9)		1,076,000	4,504,001	△ 3,428,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,076,000	△ 4,504,001	3,428,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,701,332	6,084,944	△ 7,786,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,578,970	101,494,026	6,084,944	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		105,877,638	107,578,970	△ 1,701,332	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		105,877,638	107,578,970	△ 1,701,332	

## 平成29年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,228,963	116,005,043	△ 776,080	流動負債	9,351,331	8,442,422	908,909
現金預金	102,516,867	102,768,928	△ 252,061	事業未払金	3,208,769	3,308,054	△ 99,285
事業未収金	12,700,096	13,224,115	△ 524,019	賞与引当金	6,142,562	5,134,368	1,008,194
未収金	12,000	12,000	0	負債の部合計	9,351,331	8,442,422	908,909
固定資産	3,239,341	4,409,805	△ 1,170,464	純資産の部			
その他の固定資産	3,239,341	4,409,805	△ 1,170,464	国庫補助金等特別積立金	3,239,335	4,393,456	△ 1,154,121
車両運搬具	3,239,340	4,393,461	△ 1,154,121	国庫補助金等特別積立金	3,239,335	4,393,456	△ 1,154,121
器具及び備品	1	16,344	△ 16,343	次期繰越活動増減差額	105,877,638	107,578,970	△ 1,701,332
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,701,332	6,084,944	△ 7,786,276
				純資産の部合計	109,116,973	111,972,426	△ 2,855,453
資産の部合計	118,468,304	120,414,848	△ 1,946,544	負債及び純資産の部合計	118,468,304	120,414,848	△ 1,946,544

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	7,810,881	4,571,541	3,239,340
合 計	8,043,981	4,804,640	3,239,341

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 平成29年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収	受託金収入			30,000,000	30,000,000		
		市受託金収入			30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収入			107,604,000	107,115,843	488,157	
		居宅介護料収入(介護報酬)			57,602,000	58,191,234	△ 589,234	
		介護報酬収入			57,372,000	57,966,949	△ 594,949	
		介護予防報酬収入			230,000	224,285	5,715	
		居宅介護料収入(利用者負担)			11,564,000	11,593,821	△ 29,821	
		介護負担金収入(一般)			11,564,000	11,593,821	△ 29,821	
		居宅介護支援事業収入			21,320,000	21,205,030	114,970	
		居宅介護支援介護料収入			17,502,000	17,463,795	38,205	
		介護予防支援介護料収入			3,818,000	3,741,235	76,765	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,425,000	1,407,358	17,642	
		事業費収入			1,425,000	1,407,358	17,642	
		その他の事業収入			15,693,000	14,718,400	974,600	
		市特別事業収入			123,000	70,200	52,800	
		受託事業収入(公費)			12,600,000	11,856,000	744,000	
		受託事業収入(一般)			2,970,000	2,792,200	177,800	
		障害福祉サービス等事業収入			11,426,000	11,700,309	△ 274,309	
		自立支援給付費収入			10,560,000	10,773,162	△ 213,162	
		介護給付費収入			10,560,000	10,773,162	△ 213,162	
		特定費用収入			88,000	55,563	32,437	
		その他の事業収入			778,000	871,584	△ 93,584	
		受託事業収入			730,000	782,378	△ 52,378	
		その他の事業収入			48,000	89,206	△ 41,206	
		受取利息配当金収入			1,000		1,000	
		受取利息配当金収入			1,000		1,000	
		その他の収入			2,274,000	2,340,090	△ 66,090	
受入研修費収入			60,000	41,600	18,400			
利用者等外給食費収入			2,214,000	2,249,190	△ 35,190			
雑収入				49,300	△ 49,300			
事業収入計(1)			151,305,000	151,156,242	148,758			
支	出	人件費支出			127,019,000	123,116,690	3,902,310	
		職員給料支出			45,433,000	45,015,789	417,211	
		職員俸給支出			39,896,000	39,694,487	201,513	
		諸手当支出			5,537,000	5,321,302	215,698	
		職員賞与支出			14,895,000	14,892,682	2,318	
		非常勤職員給与支出			52,745,000	49,380,832	3,364,168	
法定福利費支出			13,946,000	13,827,387	118,613			

## 平成29年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	支	事業費支出		23,986,000	22,133,759	1,852,241		
		諸謝金支出		197,000	160,668	36,332		
		消耗器具備品費支出		1,673,000	1,482,313	190,687		
		印刷製本費支出		65,000	64,800	200		
		水道光熱費支出		369,000	368,712	288		
		車輛費支出		2,542,000	1,973,872	568,128		
		修繕費支出		707,000	351,885	355,115		
		通信運搬費支出		791,000	773,411	17,589		
		会議費支出		13,000	12,191	809		
		広報費支出		188,000	187,920	80		
		業務委託費支出		162,000	160,904	1,096		
		保守料支出		1,473,000	1,472,578	422		
		手数料支出		294,000	286,590	7,410		
		保険料支出		461,000	460,670	330		
		賃借料支出		8,652,000	8,404,448	247,552		
		給食費支出		6,366,000	5,949,198	416,802		
		保健衛生費支出		24,000	15,099	8,901		
		教養娯楽費支出		9,000	8,500	500		
		事務費支出			1,520,000	1,008,551	511,449	
			職員被服費支出		243,000	201,881	41,119	
			研修研究費支出		515,000	170,520	344,480	
			保険料支出		679,000	554,750	124,250	
			租税公課支出		8,000	6,600	1,400	
	諸会費支出		75,000	74,800	200			
負担金支出			589,000	554,402	34,598			
	負担金支出		589,000	554,402	34,598			
事業支出計(2)			153,114,000	146,813,402	6,300,598			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,809,000	4,342,840	△ 6,151,840			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		701,000	561,600	139,400		
	支出	施設整備等支出計(5)		701,000	561,600	139,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 701,000	△ 561,600	△ 139,400			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,490,000	1,490,000			
	支出	その他の活動支出計(8)		1,490,000	1,490,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,490,000	△ 1,490,000			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,000,000	2,291,240	△ 6,291,240			
前期末支払資金残高(12)			4,000,000	74,170,000	△ 70,170,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)				76,461,240	△ 76,461,240			

平成29年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			30,000,000	30,000,000		
		市受託金収益			30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収益			107,115,843	112,473,251	△ 5,357,408	
		居宅介護料収益(介護報酬)			58,191,234	62,356,269	△ 4,165,035	
		介護報酬収益			57,966,949	62,356,269	△ 4,389,320	
		介護予防報酬収益			224,285		224,285	
		居宅介護料収益(利用者負担)			11,593,821	12,156,191	△ 562,370	
		介護負担金収益(一般)			11,593,821	12,156,191	△ 562,370	
		居宅介護支援事業収益			21,205,030	22,300,111	△ 1,095,081	
		居宅介護支援介護料収益			17,463,795	17,514,542	△ 50,747	
		介護予防支援介護料収益			3,741,235	4,785,569	△ 1,044,334	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,407,358		1,407,358	
		事業費収益			1,407,358		1,407,358	
		その他の事業収益			14,718,400	15,660,680	△ 942,280	
		市特別事業収益			70,200	101,520	△ 31,320	
		受託事業収益(公費)			11,856,000	12,626,160	△ 770,160	
		受託事業収益(一般)			2,792,200		2,792,200	
		その他の事業収益				2,933,000	△ 2,933,000	
		障害福祉サービス等事業収益			11,700,309	11,107,532	592,777	
		自立支援給付費収益			10,773,162	10,433,614	339,548	
		介護給付費収益			10,773,162	10,433,614	339,548	
		特定費用収益			55,563	62,805	△ 7,242	
		その他の事業収益			871,584	611,113	260,471	
		受託事業収益			782,378	552,108	230,270	
		その他の事業収益			89,206	59,005	30,201	
		サービス活動収益計(1)			148,816,152	153,580,783	△ 4,764,631	
		費 用	人 件 費	人件費			123,450,903	115,894,735
職員給料				45,015,789	41,278,891	3,736,898		
職員俸給				39,694,487	36,251,959	3,442,528		
諸手当				5,321,302	5,026,932	294,370		
職員賞与				10,426,290	9,830,604	595,686		
賞与引当金繰入				6,185,475	5,804,540	380,935		
非常勤職員給与				48,699,652	46,592,004	2,107,648		
法定福利費				13,123,697	12,388,696	735,001		
事業費				22,133,759	22,250,069	△ 116,310		
諸謝金				160,668	192,026	△ 31,358		
消耗器具備品費				1,482,313	1,524,191	△ 41,878		
印刷製本費				64,800	64,800			
水道光熱費				368,712	357,955	10,757		
車輛費				1,973,872	1,956,694	17,178		
修繕費				351,885	169,322	182,563		
通信運搬費				773,411	730,843	42,568		
会議費				12,191		12,191		
広報費				187,920	117,720	70,200		
業務委託費				160,904	75,168	85,736		
保守料				1,472,578	1,211,760	260,818		
手数料				286,590	239,586	47,004		
保険料				460,670	458,570	2,100		
賃借料				8,404,448	9,023,153	△ 618,705		
給食費				5,949,198	6,108,149	△ 158,951		
保健衛生費				15,099	20,132	△ 5,033		
教養娯楽費				8,500		8,500		

平成29年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費			1,008,551	1,494,139	△ 485,588	
		職員被服費			201,881	193,459	8,422	
		研修研究費			170,520	170,100	420	
		保険料			554,750	1,055,780	△ 501,030	
		租税公課			6,600		6,600	
		諸会費			74,800	74,800		
		負担金費用			554,402	578,619	△ 24,217	
		負担金費用			554,402	578,619	△ 24,217	
		減価償却費			592,889	754,998	△ 162,109	
		サービス活動費用計(2)			147,740,504	140,972,560	6,767,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,075,648	12,608,223	△ 11,532,575			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,340,090	2,185,460	154,630	
		受入研修費収益			41,600	38,400	3,200	
		利用者等外給食費収益			2,249,190	2,147,060	102,130	
		雑収益			49,300		49,300	
		サービス活動外収益計(4)			2,340,090	2,185,460	154,630	
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,340,090	2,185,460	154,630			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,415,738	14,793,683	△ 11,377,945			
特別増減の部	費用	特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用			1,490,000	3,913,000	△ 2,423,000	
		特別費用計(9)			1,490,000	3,913,000	△ 2,423,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,490,000	△ 3,913,000	2,423,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,925,738	10,880,683	△ 8,954,945			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			68,466,993	57,586,310	10,880,683		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			70,392,731	68,466,993	1,925,738		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			70,392,731	68,466,993	1,925,738		

## 平成29年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,623,819	78,817,529	5,806,290	流動負債	16,032,854	11,621,991	4,410,863
現金預金	66,337,010	59,862,687	6,474,323	事業未払金	8,162,579	4,647,529	3,515,050
事業未収金	18,286,809	18,954,842	△ 668,033	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,123,200	561,600
固定資産	2,035,767	2,628,656	△ 592,889	賞与引当金	6,185,475	5,851,262	334,213
その他の固定資産	2,035,767	2,628,656	△ 592,889	固定負債	234,000	1,357,200	△ 1,123,200
車両運搬具	3	3	0	リース債務	234,000	1,357,200	△ 1,123,200
器具及び備品	116,964	148,253	△ 31,289	負債の部合計	16,266,854	12,979,191	3,287,663
有形リース資産	1,918,800	2,480,400	△ 561,600	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	70,392,731	68,466,993	1,925,738
				(うち当期活動増減差額)	1,925,738	10,880,683	△ 8,954,945
				純資産の部合計	70,392,732	68,466,994	1,925,738
資産の部合計	86,659,586	81,446,185	5,213,401	負債及び純資産の部合計	86,659,586	81,446,185	5,213,401

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

#### （2）引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	187,364	70,400	116,964
車両運搬具	4,796,725	4,796,722	3
有形リース資産	3,369,600	1,450,800	1,918,800
合計	8,353,689	6,317,922	2,035,767

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	58,409,000	65,044,900	△ 6,635,900	
		受託事業収入	35,497,000	43,549,000	△ 8,052,000	
		放課後児童クラブ収入	35,497,000	43,549,000	△ 8,052,000	
		その他の事業収入	22,912,000	21,495,900	1,416,100	
		その他の利用料収入	22,912,000	21,495,900	1,416,100	
		事業収入計(1)	58,409,000	65,044,900	△ 6,635,900	
	支出	人件費支出	48,102,000	47,124,738	977,262	
		職員給料支出	3,986,000	3,343,695	642,305	
		職員俸給支出	3,300,000	2,797,200	502,800	
		諸手当支出	686,000	546,495	139,505	
		職員賞与支出	1,474,000	1,473,410	590	
		非常勤職員給与支出	39,637,000	39,303,333	333,667	
		法定福利費支出	3,005,000	3,004,300	700	
		事業費支出	8,812,000	7,402,277	1,409,723	
		諸謝金支出	12,000	8,909	3,091	
		消耗器具備品費支出	1,415,000	1,010,241	404,759	
		水道光熱費支出	561,000	515,869	45,131	
		車輛費支出	67,000	57,581	9,419	
		修繕費支出	299,000	221,248	77,752	
		通信運搬費支出	502,000	501,039	961	
広報費支出	61,000	60,480	520			
業務委託費支出	221,000	209,465	11,535			
保守料支出	68,000	64,692	3,308			
手数料支出	492,000	484,932	7,068			
保険料支出	303,000	293,232	9,768			
賃借料支出	426,000	418,720	7,280			
給食費支出	4,385,000	3,555,869	829,131			
事務費支出	143,000	130,512	12,488			
研修研究費支出	110,000	104,022	5,978			
保険料支出	33,000	26,490	6,510			
事業支出計(2)	57,057,000	54,657,527	2,399,473			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,352,000	10,387,373	△ 9,035,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,352,000	1,352,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	1,352,000	1,352,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,352,000	△ 1,352,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,035,373	△ 9,035,373	
前期末支払資金残高(12)				15,022,770	△ 15,022,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)				24,058,143	△ 24,058,143	

平成29年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益			65,044,900	53,821,237	11,223,663			
		受託事業収益			43,549,000	33,251,737	10,297,263			
		放課後児童クラブ収益			43,549,000	33,251,737	10,297,263			
		その他の事業収益			21,495,900	20,569,500	926,400			
		その他の利用料収益			21,495,900	20,569,500	926,400			
	ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動収益計(1)			65,044,900	53,821,237	11,223,663		
			人件費			46,749,621	40,952,852	5,796,769		
		活 動 増 減 の 部	職 員 給 料	職員給料			3,343,695	4,699,690	△ 1,355,995	
				職員俸給			2,797,200	3,796,568	△ 999,368	
				諸手当			546,495	903,122	△ 356,627	
				職員賞与			861,844	716,632	145,212	
				賞与引当金繰入			894,110	1,269,227	△ 375,117	
				非常勤職員給与			38,766,203	31,726,004	7,040,199	
			法定福利費			2,883,769	2,541,299	342,470		
			事業費			7,402,277	7,718,116	△ 315,839		
			諸謝金			8,909	6,682	2,227		
			消耗器具備品費			1,010,241	1,291,867	△ 281,626		
			水道光熱費			515,869	465,808	50,061		
			車輛費			57,581	22,438	35,143		
			修繕費			221,248	91,379	129,869		
通信運搬費			501,039	401,064	99,975					
広報費			60,480	60,480						
業務委託費			209,465	254,762	△ 45,297					
保守料			64,692	66,096	△ 1,404					
手数料			484,932	625,038	△ 140,106					
保険料			293,232	319,004	△ 25,772					
賃借料			418,720	540,755	△ 122,035					
給食費			3,555,869	3,568,323	△ 12,454					
教養娯楽費				4,420	△ 4,420					
事務費			130,512	135,116	△ 4,604					
研修研究費			104,022	84,286	19,736					
保険料			26,490	50,830	△ 24,340					
サービス活動費用計(2)			54,282,410	48,806,084	5,476,326					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,762,490	5,015,153	5,747,337					
経常増減差額(7)=(3)			10,762,490	5,015,153	5,747,337					
増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計(4)								
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益								
		特別収益計(8)								
	費 用	拠点区分間繰入金費用			1,352,000	813,000	539,000			
		特別費用計(9)			1,352,000	813,000	539,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,352,000	△ 813,000	△ 539,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,410,490	4,202,153	5,208,337					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			13,753,543	9,551,390	4,202,153				
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			23,164,033	13,753,543	9,410,490				
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			23,164,033	13,753,543	9,410,490					

## 平成29年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,952,346	18,960,406	8,991,940	流動負債	4,788,313	5,206,863	△ 418,550
現金預金	7,760,346	16,986,906	△ 9,226,560	事業未払金	3,894,203	3,937,636	△ 43,433
事業未収金	20,192,000	1,973,500	18,218,500	賞与引当金	894,110	1,269,227	△ 375,117
				負債の部合計	4,788,313	5,206,863	△ 418,550
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	23,164,033	13,753,543	9,410,490
				(うち当期活動増減差額)	9,410,490	4,202,153	5,208,337
				純資産の部合計	23,164,033	13,753,543	9,410,490
資産の部合計	27,952,346	18,960,406	8,991,940	負債及び純資産の部合計	27,952,346	18,960,406	8,991,940

## 計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
定額法によっている。
    - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

平成29年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	受託金収入		128,109,000	128,109,000		
		市受託金収入		128,109,000	128,109,000		
		受取利息配当金収入		6,000	496	5,504	
		受取利息配当金収入		6,000	496	5,504	
		その他の収入		278,000	303,746	△ 25,746	
		雑収入		278,000	303,746	△ 25,746	
	事業収入計(1)			128,393,000	128,413,242	△ 20,242	
	支出	人件費支出		17,484,000	17,430,991	53,009	
		職員給料支出	職員給料支出	7,480,000	7,450,174	29,826	
			職員俸給支出	6,310,000	6,309,600	400	
			諸手当支出	1,170,000	1,140,574	29,426	
		職員賞与支出		2,596,000	2,595,023	977	
		非常勤職員給与支出		5,089,000	5,067,755	21,245	
		法定福利費支出		2,319,000	2,318,039	961	
		事業費支出			105,643,000	103,611,756	2,031,244
		諸謝金支出		21,000		21,000	
		消耗器具備品費支出		2,433,000	2,415,508	17,492	
		印刷製本費支出		90,000	69,120	20,880	
		水道光熱費支出		28,528,000	27,952,688	575,312	
		車輛費支出		84,000	31,440	52,560	
		修繕費支出		9,887,000	9,597,175	289,825	
		通信運搬費支出		1,269,000	1,234,889	34,111	
		会議費支出		59,000	31,781	27,219	
		広報費支出		50,000	46,440	3,560	
		業務委託費支出		35,019,000	34,926,082	92,918	
		保守料支出		19,068,000	18,913,102	154,898	
		手数料支出		2,255,000	2,166,653	88,347	
保険料支出		10,000	5,600	4,400			
賃借料支出		2,864,000	2,239,318	624,682			
燃料費支出		4,006,000	3,981,960	24,040			
事務費支出			5,975,000	4,716,190	1,258,810		
職員被服費支出		37,000	36,500	500			
旅費交通費支出		112,000	108,500	3,500			
研修研究費支出		8,000		8,000			
保険料支出		140,000	133,590	6,410			
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000				
租税公課支出		4,478,000	3,237,600	1,240,400			
事業支出計(2)			129,102,000	125,758,937	3,343,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 709,000	2,654,305	△ 3,363,305		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出		891,000	891,000		
		その他の活動支出計(8)		891,000	891,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 891,000	△ 891,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,600,000	1,763,305	△ 3,363,305		
前期末支払資金残高(12)			1,600,000	17,590,905	△ 15,990,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)				19,354,210	△ 19,354,210		

平成29年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	128,109,000	126,534,000	1,575,000	
		市受託金収益	128,109,000	126,534,000	1,575,000	
		サービス活動収益計(1)	128,109,000	126,534,000	1,575,000	
	費用	人件費	17,220,239	16,935,788	284,451	
		職員給料	7,450,174	7,229,134	221,040	
		職員俸給	6,309,600	6,126,000	183,600	
		諸手当	1,140,574	1,103,134	37,440	
		職員賞与	1,779,163	1,730,569	48,594	
		賞与引当金繰入	720,928	931,680	△ 210,752	
		非常勤職員給与	5,067,755	4,961,601	106,154	
		法定福利費	2,202,219	2,082,804	119,415	
		事業費	103,611,756	96,553,546	7,058,210	
		消耗器具備品費	2,415,508	2,138,134	277,374	
		印刷製本費	69,120	85,964	△ 16,844	
		水道光熱費	27,952,688	24,961,706	2,990,982	
		車輛費	31,440	56,668	△ 25,228	
		修繕費	9,597,175	9,152,521	444,654	
		通信運搬費	1,234,889	1,195,790	39,099	
		会議費	31,781	36,636	△ 4,855	
		広報費	46,440		46,440	
		業務委託費	34,926,082	34,235,246	690,836	
		保守料	18,913,102	17,060,873	1,852,229	
		手数料	2,166,653	1,752,061	414,592	
		保険料	5,600	5,100	500	
		賃借料	2,239,318	1,915,727	323,591	
		燃料費	3,981,960	3,957,120	24,840	
		事務費	4,716,190	5,039,630	△ 323,440	
		職員被服費	36,500		36,500	
		旅費交通費	108,500	89,900	18,600	
		保険料	133,590	161,530	△ 27,940	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000				
租税公課	3,237,600	3,588,200	△ 350,600			
サービス活動費用計(2)	125,548,185	118,528,964	7,019,221			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,560,815	8,005,036	△ 5,444,221			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	496	691	△ 195	
		受取利息配当金収益	496	691	△ 195	
		その他のサービス活動外収益	303,746	324,415	△ 20,669	
		雑収益	303,746	324,415	△ 20,669	
	サービス活動外収益計(4)	304,242	325,106	△ 20,864		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,242	325,106	△ 20,864			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,865,057	8,330,142	△ 5,465,085			

平成29年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	891,000	827,000		
		特別費用計(9)	891,000	827,000	64,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 891,000	△ 827,000	△ 64,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,974,057	7,503,142	△ 5,529,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,659,225	9,156,083	7,503,142	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		18,633,282	16,659,225	1,974,057	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,633,282	16,659,225	1,974,057	

## 平成29年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,033,235	25,888,627	144,608	流動負債	7,399,953	9,229,402	△ 1,829,449
現金預金	26,017,897	25,836,442	181,455	事業未払金	6,679,025	8,297,722	△ 1,618,697
事業未収金	0	31,557	△ 31,557	賞与引当金	720,928	931,680	△ 210,752
未収金	15,338	20,628	△ 5,290	負債の部合計	7,399,953	9,229,402	△ 1,829,449
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	18,633,282	16,659,225	1,974,057
				(うち当期活動増減差額)	1,974,057	7,503,142	△ 5,529,085
				純資産の部合計	18,633,282	16,659,225	1,974,057
資産の部合計	26,033,235	25,888,627	144,608	負債及び純資産の部合計	26,033,235	25,888,627	144,608

## 計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
定額法によっている。
    - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
「総合福社会館事業」  
「大井川福祉センター事業」
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし